

# BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.'NİN

## 2022 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN

### 22.03.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

#### TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketi'nin, 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.03.2023 tarihinde, Çarşamba günü, saat 10.00'da, Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2023 tarih ve 83773748 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 416'ncı maddesine istinaden ilansız yapılması istenilen bu toplantıya, pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazın bulunmadığının, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket paylarının 460.522.000.-TL (Dört yüz altmış milyon beş yüz yirmi iki bin Türk lirası) olan sermayesine tekabül eden, 460.522.000 adet payın tamamının maliki olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, ayrıca PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Ezgi ÖLMEZ'in de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet MUTLU tarafından saat 10.00'da açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin **birinci maddesine** ilişkin olarak, Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet MUTLU'nun seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Gülay KALKAN'ı, Tutanak Yazmanlığına İrem SOYDAN GÜLER'i görevlendirdi. Ayrıca Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

2- Gündemin **ikinci maddesine** ilişkin olarak, Bankanın 2022 yılı faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Denetim Raporu ve 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli Bilançosu (Finansal Durum Tablosu), Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bilanço (Finansal Durum Tablosu) ve Gelir Tablosu Hesapları TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

3- Gündemin **üçüncü maddesine** ilişkin olarak, Yönetim Kurulunun 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi için ibra edilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunulduğu beyan edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri; İsmail GÜLER, Mehmet SAZCI, Ahmet MUTLU ve Enis Güçlü ŞİRİN'in 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi, Çağrı SEYFİ ve İsmet DEMİR'in 01.01.2022 - 23.03.2022 dönemi, Nihat BÜYÜKBOZKOYUN ve Filiz GÜLER'in 23.03.2022 - 31.12.2022 dönemi, Dr.Ömer KALAV'ın (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür ) 01.01.2022 - 10.03.2022 dönemi ve Cemal OKUMUŞ'un (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür) 10.03.2022 - 31.12.2022 dönemi için ayrı ayrı ibra edilmelerine, TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

4- Gündemin **dördüncü maddesine** ilişkin olarak,

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerine ilişkin olarak Fon temsilcisinin yazılı önerisi ile, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İsmail GÜLER, Ahmet MUTLU, Mehmet SAZCI, Enis Güçlü ŞİRİN, Nihat BÜYÜKBOZKOYUN, Filiz GÜLER ve Cemal OKUMUŞ'un seçilmelerine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi. Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden toplantıda hazır olmayanlardan görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları alınmış olup toplantıda hazır bulunanlar ise görevi kabul ettiklerini yazılı ve sözlü olarak beyan etmişlerdir.

Yine Fon temsilcisinin önerisi ile İsmail GÜLER'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Ahmet MUTLU'nun ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesinin Yönetim Kuruluna önerilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

5- Gündemin **beşinci maddesine** ilişkin olarak,

TMSF Fon Kurulunun 28.07.2022 tarih ve 2022/362 sayılı kararıyla 2022 Temmuz ayından geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekiline aylık net 12.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000 TL ödenmesine, TMSF Fon Kurulunun 16.02.2023 tarih ve 2023/82 sayılı kararıyla ise 2023 Ocak ayından geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekiline aylık net 15.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 12.000 TL ödenmesine, bu değişikliklerin ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmak kaydı ile yapılmasına karar verilmiş olup TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Fon temsilcisinin yazılı önerisi ile;

Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekiline aylık net 15.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 12.000 TL huzur hakkı ödenmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

- 6- Gündemin **altıncı maddesine** ilişkin olarak, dönem kârı olan 50.050.831,11 TL'nin (Elli milyon elli bin sekiz yüz otuz bir Türk Lirası on bir kuruş) geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Gündemin **yedinci maddesine** ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddelerinde yazılı işlem ve işlemlerin yapılması konusunda izin verilmesine, TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 8- Gündemin **sekizinci maddesine** ilişkin olarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59'uncu maddesi uyarınca bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı, banka özkaynaklarının binde dördünü aşmamaktadır. 17.02.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde "Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar, 5411 sayılı Kanununun 59'uncu maddesinde yer alan sınırlamaların kapsamına dahil edilmez" hususu yer almaktadır. Birleşik Fon Bankası A.Ş. tarafından 23.02.2023 tarih 26 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 25.000.000,00 TL (Yirmi beş milyon Türk Lirası) tutarında bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
- 9- Gündemin **dokuzuncu maddesine** ilişkin olarak, TTK gereğince, 2022 Yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna tanınmış olan yetki kapsamında, 24.02.2023 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 2023 yılına ilişkin "Bağımsız Denetim" ile "Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi"nin PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına yaptırılmasına ve adı geçen firma ile sözleşme imzalanmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 10- Gündemin **onuncu maddesi** gereğince, Bankamızın 2024 ve sonraki dönemlere ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliği ile karar verildi.
- 11- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından dilek ve temennilerle son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı. (22.03.2023)

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Mahmut GÜNDOĞDU**

**Toplantı Başkanı**  
**Ahmet MUTLU**

**Oy Toplama Memuru**  
**Gülay KALKAN**

**Tutanak Yazmanı**  
**İrem SOYDAN GÜLER**